



DESCENCE SA

SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO
HIGIENICOS
CHAMIZA 1247
COMUNA: CERRILLOS - CIUDAD: SANTIAGO
229444961
FACTURACION@DESCENCE.CL
WWW.DESCENCE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 3599

S.I.I. - santiago oriente

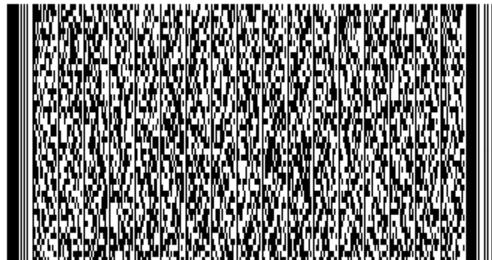
RUT: 96529310-8

FECHA DE EMISIÓN : 10-09-2020

Señor(es): CMPC TISSUE S A	Vendedor: Camilo Alexis Araneda
Atención a: XIMENA	Telefono: (562)441-2000
Giro: FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: AGUSTINAS 1343 PISO 6 - SANTIAGO - SANTIAGO	Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. HAS 1013069015	Fecha Vencimiento: 10-10-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10042	Servicios Lady Bins	53	UND	\$8.000	0%	\$424.000
10038	Servicios Aromatización	164	UND	\$5.000	0%	\$820.000
10041	Servicios Bacteriostaticos	24	UND	\$7.000	0%	\$168.000
10038	Servicios Aromatización	3	UND	\$5.000	100%	\$0
10041	Servicios Bacteriostaticos	2	UND	\$7.000	100%	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4901877917	2020-09-10		ORDEN DE COMPRA 4901877917
802	230	2020-09-10		NOTA DE PEDIDO 230
HES	1013069015	2020-09-10		HES 1013069015



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.412.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$268.280
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.680.280

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL



DESCENCE SA

SERVICIOS HIGIENICOS INTEGRALES , ARRIENDO DE PRODUCTO
HIGIENICOS
CHAMIZA 1247
COMUNA: CERRILLOS - CIUDAD: SANTIAGO
229444961
FACTURACION@DESCENCE.CL
WWW.DESCENCE.CL

R.U.T.: 76.029.812-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 3599

S.I.I. - santiago oriente

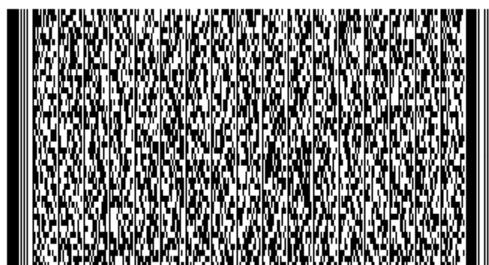
RUT: 96529310-8

FECHA DE EMISIÓN : 10-09-2020

Señor(es): CMPC TISSUE S A	Vendedor: Camilo Alexis Araneda
Atención a: XIMENA	Telefono: (562)441-2000
Giro: FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Dirección: AGUSTINAS 1343 PISO 6 - SANTIAGO - SANTIAGO	Condiciones de Pago: 30 DIAS FACTURACIÓN
Observaciones: CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. HAS 1013069015	Fecha Vencimiento: 10-10-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10042	Servicios Lady Bins	53	UND	\$8.000	0%	\$424.000
10038	Servicios Aromatización	164	UND	\$5.000	0%	\$820.000
10041	Servicios Bacteriostaticos	24	UND	\$7.000	0%	\$168.000
10038	Servicios Aromatización	3	UND	\$5.000	100%	\$0
10041	Servicios Bacteriostaticos	2	UND	\$7.000	100%	\$0

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4901877917	2020-09-10		ORDEN DE COMPRA 4901877917
802	230	2020-09-10		NOTA DE PEDIDO 230
HES	1013069015	2020-09-10		HES 1013069015



CEDIBLE

NOMBRE: _____	
RECINTO: _____ FECHA: ____ / ____ / ____	
RUT: _____ FIRMA: _____	
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, la letra c) del Art.5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).	

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.412.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$268.280
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.680.280

SON: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL